

上海现代制药股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月26日收到公司董事魏宝康先生的书面辞职报告，魏宝康先生因工作变动原因向公司董事会提出辞职申请，请求辞去其担任的董事职务。辞职后，魏宝康先生将不在公司担任任何职务。

魏宝康先生的辞职不会导致董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》的有关规定，魏宝康先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

魏宝康先生在任职公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对魏宝康先生作出的杰出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2020年2月27日